

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331300918354996010
30/07/2024 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 754-4
Conta corrente 56939-9 PM ITAITUBA LICITACAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0013 026348306000127 TET INDUSTRIA	71.001	648,73 D	
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 RM COMERCIO DE MERCADORIA	68.000.000.039.522	3.494,50 D	
10/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 09/07 RM COMERCIO DE MERCADORIA	68.000.000.039.522	5.747,00 D	
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.029.200	11,72 D	
10/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.901,95 C	0,00 C
17/07/2024		2963	99015	870 Transferência recebida 17/07 17:56 AC EQUIP E ELETROD LTDA	552.963.000.073.728	2.545,64 C	
17/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.545,64 D	0,00 C
30/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							8.894,18 C
Saldo							8.894,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							8.894,18

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5961230 VALMIR CLIMACO DE AGUIAR.